

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2025 г

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

МБДОУ детский сад №116
Муниципальное образование Успенский район
МКУ "Управление образованием администрации муниципального образования Успенский район"

		КОДЫ
Форма по ОКУД	Дата	0503730
ОКВЭД	по ОКПО	01 01 2025
	ИНН	59657423
	по ОКТМО	2357004942
	по ОКПО	0365600000
	ИНН	05052548
Глава по БК		2357004893
	по ОКЕИ	925
		383

А К Т И В	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			приносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	2 354 911,54	2 354 911,54	-	503 606,37	503 606,37	-	2 858 519,91	-	2 596 613,54	503 606,37	3 100 221,91
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	1 931 214,48	1 931 214,48	-	503 606,37	503 606,37	-	2 434 822,85	-	2 082 434,24	503 606,37	2 586 042,61
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	1 931 214,48	1 931 214,48	-	503 606,37	503 606,37	-	2 434 822,85	-	2 082 434,24	503 606,37	2 586 042,61
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	423 697,06	423 697,06	-	-	-	-	423 697,06	-	514 179,30	-	514 179,30
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)**	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	208 282,52	208 282,52	-	-	-	-	208 282,52	-	208 282,52	-	208 282,52
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	19 665,70	19 665,70	-	717 865,99	717 865,99	-	329 617,90	329 617,90	-	1 067 149,59	16 681,20	812 669,10	335 302,56	1 164 652,86
из них:															
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	1 104,39	1 104,39	-	-	-	-	1 104,39	-	48 464,77	-	48 464,77
Затраты на биотрансформацию (0111000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	19 665,70	19 665,70	-	1 350 949,96	1 350 949,96	-	329 617,90	329 617,90	-	1 700 233,56	16 681,20	1 583 595,69	335 302,56	1 935 579,45
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	92 350,29	92 350,29	-	828,20	828,20	-	93 178,49	-	-	1 375,40	1 375,40
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	92 350,29	92 350,29	-	828,20	828,20	-	93 178,49	-	-	1 375,40	1 375,40
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	4 103 700,00	4 103 700,00	-	37 080 800,00	37 080 800,00	-	57 926,28	57 926,28	-	41 242 426,28	3 060 300,00	27 588 197,24	51 472,50	30 700 969,74
из них:															
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	2 833,00	2 833,00	-	261,00	261,00	-	3 094,00	-	106 560,95	261,00	106 821,95
из них:															
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	4 103 700,00	4 103 700,00	-	37 175 983,29	37 175 983,29	-	59 015,48	59 015,48	-	41 338 698,77	3 060 300,00	27 695 759,19	53 108,90	30 809 167,09
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	4 123 365,70	4 123 365,70	-	38 526 933,25	38 526 933,25	-	388 633,38	388 633,38	-	43 038 932,33	3 076 981,20	29 279 353,88	388 411,46	32 744 746,54

ПАССИВ	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода					
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			приносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет						
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10	
III. Обязательства																
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:																
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	118 705,87	118 705,87	-	-	-	-	118 705,87	-	166 581,23	73,27	166 654,50	
из них:																
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	867,38	867,38	-	-	-	-	867,38	-	782,00	-	782,00	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030478000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020800000), всего	470	-	-	-	-	-	-	17 895,56	17 895,56	-	17 895,56	-	-	-	347,04	347,04
из них:																
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	1 428 112,56	1 428 112,56	-	73 885,62	73 885,62	-	1 501 998,18	-	1 428 112,56	73 885,62	1 501 998,18	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	4 103 700,00	4 103 700,00	-	37 080 800,00	37 080 800,00	-	-	-	-	41 184 500,00	3 060 300,00	27 052 800,00	-	30 113 100,00	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	83 285,00	83 285,00	-	776 875,00	776 875,00	-	-	-	-	860 160,00	91 404,52	1 223 209,81	-	1 314 614,33	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	4 186 985,00	4 186 985,00	-	39 405 360,81	39 405 360,81	-	91 581,18	91 581,18	-	43 683 926,99	3 151 704,52	29 871 485,60	74 305,93	33 097 496,05	
IV. Финансовый результат																
Финансовый результат экономического субъекта	570	-63 619,30	-63 619,30	-	-878 427,56	-878 427,56	-	297 052,20	297 052,20	-	-644 994,66	-74 723,32	-592 131,72	314 105,53	-352 749,51	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	4 123 365,70	4 123 365,70	-	38 526 933,25	38 526 933,25	-	388 633,38	388 633,38	-	43 038 932,33	3 076 981,20	29 279 353,88	388 411,46	32 744 746,54	

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входит

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

		205	-	-	-	-	-	-	-	
		206	-	-	-	-	-	-	-	
		207	-	-	-	-	-	-	-	
		208	-	-	-	-	-	-	-	
		209	-	-	-	-	-	-	-	
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	705 195,54	94 426,62	799 622,16	-	731 585,54	94 426,62	826 012,16
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	3 998,18	4 936,50	8 934,68	-	3 998,18	4 936,50	8 934,68
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ С.С. Гучакова _____
(подпись) (расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия-1 администрации муниципального образования Успенский район, 1052331955191, 2357005544, 235701001, 352450, Краснодарский край, Успенский район, с Успенское, ул Калинина, 76
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Начальник
(должность)

О.Г. Большакова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность) (подпись)

Заместитель главного бухгалтера

Г.И. Панченко
(расшифровка подписи)

8(86140)5-50-65, cb1@list.ru
(телефон, e-mail)